

March Acciones PP

Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

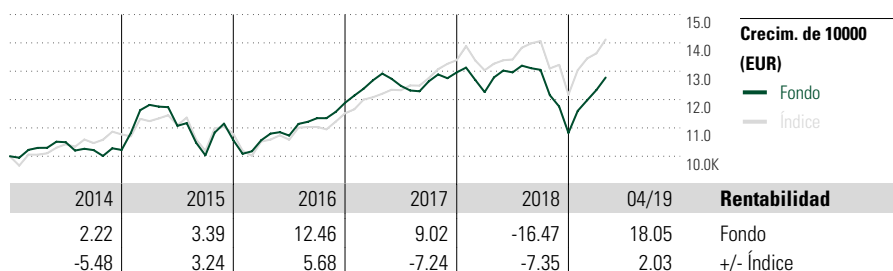
Invierte un mínimo del 75% en las principales bolsas internacionales y en las compañías con mejores perspectivas. Al menos el 30% de la cartera está invertida en monedas distintas al euro.

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RV Global PP



Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.63
Beta 3a	- Volatilidad	10.38
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	inf med

Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(30 abr. 2019)

	Rent. %	+/-Ind
Año	18.05	2.03
3 meses	10.14	1.84
6 meses	5.09	-2.72
1 año	-0.03	-6.50
3 años anualiz.	5.77	-4.30
5 años anualiz.	4.41	-2.51

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2019	13.98	-	-	-
2018	-5.35	5.67	0.68	-17.05
2017	6.67	-1.54	1.28	2.49
2016	-0.03	1.55	5.72	4.77
2015	15.55	-6.26	-9.38	5.33

Cartera 31 mar. 2019

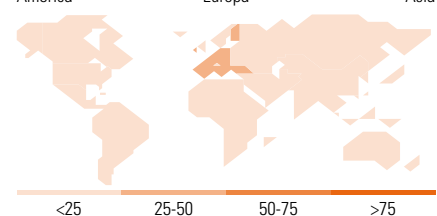
Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.06	0.00	97.06
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	3.42	0.48	2.94
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	30.56
Grande	26.44
Mediano	21.73
Pequeño	15.60
Micro	5.66
Estilo	CMM
Valor	EUR 14194

Desglose por regiones



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Nestle SA	Alimentos	4.40
Tesco PLC	Alimentos	3.80
Roche Holding AG Dividend...	Farmacia	3.73
Cisco Systems Inc	Tecnología	3.55
Aryzta AG	Farmacia	3.20
E.ON SE	Energía	3.20
Sanofi SA	Farmacia	3.17
Schindler Holding AG...	Industria	3.01
Novo Nordisk A/S B	Farmacia	2.78
Microsoft Corp	Tecnología	2.68
Número total de acciones		49
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.52

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	24.24
Materiales Básicos	11.29
Consumo Cíclico	10.07
Servicios Financieros	2.88
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	38.43
Servicios de Comunicación	0.01
Energía	10.86
Industria	17.82
Tecnología	9.74
Defensivo	37.33
Consumo Defensivo	21.95
Salud	12.08
Servicios Públicos	3.30

Desglose por regiones

Región	% RV
América	14.99
Estados Unidos	14.99
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	79.15
Reino Unido	18.41
Zona Euro	31.97
Europa - ex Euro	24.94
Europa emergente	3.43
Oriente Medio / África	0.40
Asia	5.86
Japón	3.16
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	2.70
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Gestión de Pensiones EGFP	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.bancamarch.es	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	23 nov. 2001	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Fernández	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
VL (30 abr. 2019)	EUR 11.23			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2019-03-31			Comisión de depósito	0.20%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2019 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.